

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
O WYNAGRODZENIACH
W SPÓŁCE KRYNICKI RECYKLING S.A. Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE
SPORZĄDZONE ŁĄCZNIE ZA LATA 2019 ORAZ 2020
(SPRAWOZDANE SPORZĄDZANE PO RAZ PIERWSZY)

1. WSTĘP

Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. (dalej też „**Polityka Wynagrodzeń**”) przyjęta została Uchwałą nr 17/07/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Krynicki Recykling S.A. z dnia 21 lipca 2020 roku. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przez Walne Zgromadzenia Krynicki Recykling S.A.

Zgodnie z art.90g ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej też „**Ustawa o ofercie**”) Rada Nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Stosownie do art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rada Nadzorcza Spółki Krynicki Recykling S.A. zobowiązana jest sporządzić po raz pierwszy ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

Rada Nadzorcza Spółki Krynicki Recykling S.A. wskazuje, że świadczenia otrzymywane przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Krynicki Recykling S.A. przed przyjęciem Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z dotychczasową praktyką, wypłacane były na zasadniczo zbieżnych zasadach do tych przyjętych w ramach Polityki Wynagrodzeń, dlatego też możliwym było ich ujęcie w niniejszym sprawozdaniu z uwzględnieniem zasad przyjętych później w ramach Polityki Wynagrodzeń i w konsekwencji zaprezentowanie ich tak aby możliwym było przedstawienie kompleksowego przeglądu wynagrodzeń za cały ww. okres.

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono przegląd wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Krynicki Recykling S.A. za lata 2019 i 2020.

2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA W PODZIALE NA SKŁADNIKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 90D UST. 3 PKT 1 USTAWY O OFERCIE ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI

1) Wysokość wynagrodzenia brutto Rady Nadzorczej łącznie (w PLN):

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2019	za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	70.100,00	72.000,00	142.100,00
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	36.000,00	36.000,00	72.000,00
Zmienne			
Premie			
Inne świadczenia pieniężne			
Inne świadczenia niepieniężne			
Łącznie	106.100,00	108.000,00	214.100,00

2) Wysokość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej (w PLN):

- a) Anna Barska – nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia w roku 2019 i 2020.
 b) Anna Andrzejak:

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2019	proporcjonalnie za rok 2019	za rok 2020	Proporcjonalnie za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020	Proporcjonalnie za lata 2019-2020
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	22.800,00	65,52 %	24.000,00	66,67 %	46.800,00	66,10 %
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołani do Komitetu	12.000,00	34,48 %	12.000,00	33,33 %	24.000,00	33,90 %

Audytu)						
Zmienne						
Premie						
Inne świadczenia pieniężne						
Inne świadczenia niepieniężne						
Łącznie	34.800,00	100 %	36.000,00	100%	70.800,00	100 %

c) Joanna Pawlicka – nie otrzymywała żadnego wynagrodzenia w roku 2019 i 2020.

d) Magdalena Czajka

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2019	proporcjonalnie za rok 2019	za rok 2020	Proporcjonalnie za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020	Proporcjonalnie za lata 2019-2020
Stale (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	22.800,00	65,52 %	24.000,00	66,67 %	46.800,00	66,10 %
Stale, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołani do Komitetu Audytu)	12.000,00	34,48 %	12.000,00	33,33 %	24.000,00	33,90 %
Zmienne						
Premie						
Inne świadczenia pieniężne						
Inne świadczenia niepieniężne						
Łącznie	34.800,00	100 %	36.000,00	100 %	70.800,00	100 %

e) Marcin Luziński – nie otrzymywał żadnego wynagrodzenia w roku 2019 i 2020.

f) Rafał Bogusławski

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2019	proporcjonalnie za rok 2019	za rok 2020	Proporcjonalnie za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020	Proporcjonalnie za lata 2019-2020
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	16.000,00	69,56 %	24.000,00	66,67 %	40.000,00	67,80 %
Stałe, dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	7.000,00	30,44 %	12.000,00	33,33 %	19.000,00	32,2- %
Zmienne						
Premie						
Inne świadczenia pieniężne						
Inne świadczenia niepieniężne						
Łącznie	23.000,00	100 %	36.000,00	100%	59.000,00	100 %

g) Piotr Woźniak (był Członkiem Rady Nadzorczej w latach 2016-2019. Poniższe zestawienie obejmuje zatem jego wynagrodzenie otrzymane w roku 2019 za okresie pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej, tj. od 01-01-2019 r. do 16-05-2019 r.)

Opis składnika wynagrodzenia	za rok 2019	proporcjonalnie za rok 2019
Stałe (z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej)	8.500,00	62,96 %
Stałem dodatkowe świadczenie pieniężne (z tytułu powołania do Komitetu Audytu)	5.000,00	37,04 %
Zmienne		
Premie		
Inne świadczenia pieniężne		
Inne świadczenia		

niepieniężne		
Łącznie	13.500,00	100 %

3) Wysokość wynagrodzenia brutto Członków Zarządu łącznie (w PLN):

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2019	Za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020
Wynagrodzenie podstawowe (stałe)	1 360 800,00	1 360 800,00	2 721 600,00
Wynagrodzenie premiowe (dodatkowe, zmienne) w tym:	725 760,00	997 920,00	1 723 680,00
<i>a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe</i>	544 320,00	907 200,00	1 451 520,00
<i>b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe</i>	181 440,00	90 720,00	272 160,00
Opcjonalne wynagrodzenie premiowe (dodatkowe, zmienne)	-	72 500,00	72 500,00
Inne świadczenia pieniężne	-	-	-
Łącznie	2 086 560,00	2 431 220,00	4 517 780,00

4) Wysokość wynagrodzeń otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu (w PLN):

a) Adam Krynicki - Prezes Zarządu

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2019	Proporcje za rok 2019	Za rok 2020	Proporcje za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020	Proporcje za lata 2019-2020
Wynagrodzenie podstawowe (stałe, z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie)	928 800,00	65,22 %	928 800,00	55,97 %	1 857 600,00	60,24 %
Wynagrodzenie Premiowe (dodatkowe, zmienne) w tym:	495 360,00	34,78 %	681 120,00	41,05 %	1 176 480,00	38,15 %

<i>a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe</i>	371 520,00		619 200,00		990 720,00	
<i>b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe</i>	123 840,00		61 920,00		185 760,00	
Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe	0	0 %	49 500,00	2,98 %	49 500,00	1,61 %
Inne świadczenia pieniężne						
Łącznie	1 424 160,00	100 %	1 659 420,00	100 %	3 083 580,00	100 %

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2019 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook ASUS N551JM-CN081, (3) Apple iPhone 5S.

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2020 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook ASUS N551JM-CN081, (3) APPLE IPHONE 8.

b) Paweł Kołakowski

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2019	Proporcje za rok 2019	Za rok 2020	Proporcje za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020	Proporcje za lata 2019-2020
Wynagrodzenie podstawowe (stałe, z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie)	432 000,00	65,22 %	432 000,00	55,97 %	864 000,00	60,24 %
Wynagrodzenie premiowe (dodatkowe, zmienne) w tym:	230 400,00	34,78 %	316 800,00	41,05 %	547 200,00	38,15 %
<i>a) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe</i>	172 800,00		288 000,00			
<i>b) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe</i>	57 600,00		28 800,00			
Opcjonalne wynagrodzenie premiowe			23 000,00	2,98 %	23 000,00	1,61 %

Inne świadczenia pieniężne						
Łącznie	662 400,00	100 %	771 800,00	100 %	1 434 200,00	100 %

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2019 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI A6, (2) Notebook DELL 7348, (3) Samsung Galaxy S5.

Inne świadczenia niepieniężne w roku 2020 (korzystanie z aktywów Spółki): (1) Samochód AUDI Q7, (2) Notebook DELL 7348, (3) Samsung Galaxy S5.

3. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

I. Zgodnie z przyjętą spółce Krynicki Recykling S.A. Polityką Wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej przysługuje jedynie wynagrodzenie stałe ustalane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Wynagrodzenie to może być zróżnicowane z uwagi na pełnione w Radzie Nadzorczej funkcje, jak też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może postanowić, o tym że wszyscy lub niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywać wynagrodzenia. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może przyznać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu w formie stałej, miesięcznej, zryczałtowanej kwoty brutto. Członkom Rady Nadzorczej nie jest przyznawane wynagrodzenie zmienne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 r.:

- a) Uchwałą nr 23/05/2019 r. postanowiło, że Pan Rafał Bogusławski otrzymywał będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- b) Uchwałą nr 24/05/2019 r. postanowiło, że Pan Marcin Luziński nie będzie otrzymywał wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- c) Uchwałą nr 25/05/2019 r. postanowiło, że Pani Anna Katarzyna Andrzejak otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- d) Uchwałą nr 26/05/2019 r. postanowiło, że Pani Magdalena Dorota Czajka otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
- e) Uchwałą nr 27/05/2019 r. postanowiło, że Pani Joanna Pawlicka nie będzie otrzymywała wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- f) Uchwałą nr 28/05/2019 r. postanowiło, że Pani Anna Maria Barska nie będzie otrzymywała wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej.

Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 17 maja 2019 r. Uchwałą nr 29/05/2019 r. postanowiło ustalić dodatkowe wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu w wysokości 1.000,00 (tysiąc) złotych miesięcznie dla każdego Członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu. Na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu w składzie: Pani Anna Andrzejak – Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pan Rafał Bogusławski – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, Pani Magdalena Czajka – Członek Komitetu Audytu. Poprzednio (dotyczy okresu poprzedzającego powyższe, a objętego niniejszym sprawozdaniem) natomiast Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. w dniu 14 czerwca 2016 r.:

- a) Uchwałą nr 05/06/2016 r. postanowiło, że Pan Piotr Woźniak otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych miesięcznie brutto;
- b) Uchwałą nr 06/06/2016 r. postanowiło, że Pani Magdalena Dorota Czajka otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych miesięcznie brutto;
- c) Uchwałą nr 07/06/2016 r. postanowiło, że Pani Anna Katarzyna Andrzejak nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- d) Uchwałą nr 08/06/2016 r. postanowiło, że Pani Joanna Pawlicka nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;
- e) Uchwałą nr 08/06/2016 r. postanowiło, że Pani Anna Maria Barska nie będzie otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej;

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. 5 maja 2017 r. Uchwałą nr 17/05/2017 postanowiło przyznać Pani Anna Andrzejak wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej w wysokości 1.700,00 (tysiąc siedemset) złotych miesięcznie brutto.

Na posiedzeniu w dniu 6 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu ze swego grona Komitetu Audytu. W składzie ówczesnego Komitetu Audytu zostali powołani: Pani Anna Andrzejak – Przewodnicząca Komitetu Audytu, Pan Piotr Woźniak – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu, Pani Magdalena Czajka – Członek Komitetu Audytu. Natomiast Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krynicki Recykling S.A. 10 maja 2018 r. Uchwałą nr 16/05/2018 postanowiło przyznać Pani Anna Andrzejak z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokość 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto miesięcznie, podobnie Uchwałą nr 17/05/2018 postanowiło przyznać Panu Piotrowi Woźniakowe z tytułu pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komitetu Audyt Uchwałą nr 18/05/2018 postanowiło przyznać Pani Magdalenie Czajka z tytułu pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu dodatkowe wynagrodzenie w wysokość 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto miesięcznie orz u dodatkowe wynagrodzenie w wysokość 1.000,00 (tysiąc) złotych brutto miesięcznie.

II. Zgodnie z przyjętą w Spółce Krynicki Recykling S.A. Polityką Wynagrodzeń Członkom Zarządu przysługuje zarówno wynagrodzenie stałe (podstawowe), jak i zmienne (premiowe) oraz dodatkowo opcjonalne wynagrodzenie premiowe.

A. Wynagrodzenie stałe (podstawowe) ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej w wysokości stałej kwoty brutto należnej za każdy miesiąc, które to wynagrodzenie płatne jest z dołu do dnia 10 następnego miesiąca. Wynagrodzenie stałe (podstawowe) Prezesa Zarządu Adama Krynickiego ustalone zostało Uchwałą nr 4/10/2016 r. z 13 października 2016 r. Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie stałe (podstawowe) Członka Zarządu Pawła Narcyza Kołakowskiego ustalone zostało Uchwałą nr 6/10/2016 r. z 13 października 2016 r.

B. Wynagrodzenie Premiowe Członków Zarządu ustalane jest uchwałą Rady Nadzorczej za każdy miesiąc do określonej wysokości brutto, płatne jest kwartalnie i uzależnione od realizacji określonych celów finansowych. Na Wynagrodzenie Premiowe składa się: i) Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe oraz ii) Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe. Zasadnicze Wynagrodzenie Premiowe należne jest w przypadku osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w kolejnych kwartałach określonej w uchwale Rady Nadzorczej wielkości % EBITDA obliczonej na podstawie przyjętego także przez Radę Nadzorczą dla danego roku kalendarzowy Budżetu Skonsolidowanego. Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe należne jest w przypadku osiągnięcia określonych w uchwale Rady Nadzorczej celów o dwojakim charakterze: finansowym, tj. w szczególności osiągnięcie

przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. skonsolidowanego zysku netto zatwierdzonego w Budżecie Skonsolidowanym oraz biznesowym, ściśle powiązany z aktualną sytuacją majątkową lub planami inwestycyjnymi Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A.

W roku 2019 w związku z faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2018 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu – Adam Krynicki: 123.840,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu – Paweł Kołakowski: 57.600,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Również w roku 2019 w związku faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2019 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu Adam Krynicki: 247.680,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu – Paweł Kołakowski: 115.200,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Ponadto w roku 2019 w związku z osiągnięciem innych celów gospodarczych wyznaczonych uchwałą Rady Nadzorczej oraz osiągnięciem skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A., założonego w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą, Prezes Zarządu Adam Krynicki otrzymał w 2019 roku wynagrodzenie w wysokości 123.840,00 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego, a Członek Zarządu Paweł Kołakowski otrzymał wynagrodzenie w wysokości 57.600,00 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego.

Natomiast w roku 2020 w związku z faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2019 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu – Adam Krynicki: 247.680,00 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, Członek Zarządu Paweł Kołakowski: 115.200,00 zł brutto Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

W 2020 roku również w związku z faktem osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. określonej w powyżej opisany sposób wartości % EBITDA założonej w Skonsolidowanym Budżecie przyjętym przez Radę Nadzorczą dla 2020 roku Członkowie Zarządu otrzymali wynagrodzenie w wysokości: Prezes Zarządu – Adam Krynicki: 371.520 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego, a Członek Zarządu – Paweł Kołakowski 172.800 zł brutto tytułem Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego.

Analogicznie jak w poprzednim roku, w 2020 roku w związku z osiągnięciem innego celu gospodarczego wyznaczonego uchwałą Rady Nadzorczej Prezes Zarządu Adam Krynicki otrzymał wynagrodzenie w wysokości 61.920 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego, a Członek Zarządu – Paweł Kołakowski otrzymał wynagrodzenie w wysokości 28.800 zł brutto tytułem Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego.

W 2019 roku nie został osiągnięty drugi z wyznaczonych uchwałą Rady Nadzorczej celów gospodarczych, w związku z powyższym przewidziane za zrealizowanie tego celu Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe nie zostało wypłacone.

C. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, niezależnie od Wynagrodzeń Podstawowych oraz Wynagrodzeń Premiowych Prezesowi Zarządu lub Członkowi Zarządu Rada Nadzorcza może przyznać w nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów Krynicki Recykling S.A., Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podjętej z własnej inicjatywy przez Radę Nadzorczą Krynicki Recykling S.A. lub na wniosek Prezesa Zarządu

lub Członka Zarządu. Wartość Opcjonalnego Wynagrodzenia premiowego dla Członków Zarządu Spółki nie może być wyższa niż:

- i) w przypadku Prezesa Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym;
- ii) w przypadku Członka Zarządu: 40 % łącznej wartości Wynagrodzenia Podstawowego wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym.

W 2019 roku nie zostało przyznane Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe. W 2020 roku zostało zgodnie z:

- a) uchwałą Rady Nadzorczej przyznane Prezesowi Zarządu Adamowi Krynickiemu Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe w wysokości 49.500 zł brutto,
- b) uchwałą Rady Nadzorczej przyznane Członkowi Zarządu Pawłowi Kołakowskiemu Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe w wysokości 23.000 zł brutto

Opcjonalne Wynagrodzenie Premiowe przyznane zostało przez Radę Nadzorczą w granicach przewidzianych w Polityce Wynagrodzeń, z uwzględnieniem strategii biznesowej oraz interesów Spółki oraz z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych i szczególnie uzasadnionych okoliczności w postaci sprawnego i skutecznego zarządzania Spółką w nadzwyczajnej sytuacji kryzysowej, pomimo której Spółka osiągnęła zakładane cele finansowe.

III. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla niezależnych Członków Rady Nadzorczej daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, gdzie jego Członkowie, nie będąc bezpośrednio uzależnieni od wyniku finansowego, z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu.

Przyjęte kryteria finansowe, uzależniające nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od % EBITDA określonego w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie uchwalenia celów do zrealizowania przez Członków Zarządu oraz ustalenia % EBITDA warunkującego nabycie przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu prawa do odpowiednio Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu w danym roku kalendarzowym, stanowią element motywacyjny Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu, uzależniając wysokość tego wynagrodzenia od wyników finansowych Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A.

Podobnie, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów Krynicki Recykling S.A. oraz stabilności Krynicki Recykling S.A. służy uzależnienie wypłaty Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu od realizacji przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu celów określonych w stosownych uchwałach Rady Nadzorczej. Cele wyznaczane przez Radę Nadzorczą w zakresie Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego są ściśle powiązane ze Skonsolidowanym Budżetem, przyjętym wcześniej przez Radę Nadzorczą oraz sytuacją majątkową i prawną Spółki, a także planami inwestycyjnymi Spółki. Tym samym Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Prezesa Zarządu oraz Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe Członka Zarządu przyczynia się do wzrostu zaangażowania Członków Zarządu w realizację celów wyznaczonych przez Radę Nadzorczą.

Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest uzależniona od efektów ekonomicznych działalności Krynicki Recykling

S.A. i wyników jej poszczególnych struktur organizacyjnych, w jeszcze większym zakresie niż w przypadku innych pracowników (u których dominuje część stała wynagrodzenia) zachęca Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiągnięciem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

4. INFORMACJA NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, wypłata Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego jest zawsze uzależniona od osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Krynicki Recykling S.A. w poszczególnych kwartałach roku kalendarzowego (będącego także rokiem obrotowym) EBITDA w wielkości ustalonej przez Radę Nadzorczą. W tym celu Rada Nadzorcza rokrocznie ustala w zatwierdzanym przez siebie Budżecie Skonsolidowanym zakładaną wartość EBITDA dla poszczególnych kwartałów.

Rada Nadzorcza ustala także procentowo wartość EBIDTA Grupy Kapitałowej Krynicki Recykling S.A., która musi być osiągnięta, aby powstało po stronie członków Zarządu roszczenie o wypłatę Zasadniczego Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego.

Następnie weryfikowana jest wartość w rzeczywistości osiągniętej w danym kwartale EBIDTA w stosunku do zakładanej przez Radę Nadzorczą.

W roku 2019 oraz 2020 w każdym z przypadków warunek dotyczący wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego został zrealizowany.

Kolejno, jak już wskazano w punkcie 3.II.B. niniejszego sprawozdania, Rada Nadzorcza ustaliła dwa cele na rok 2018, które uprawniać miały do otrzymania przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu. Za wykonanie celów określonych powyżej Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe wynosić miało odpowiednio:

- a) za Cel 1: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.
- b) za Cel 2: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.

Oba cele zostały zrealizowane a wypłata Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego nastąpiła w 2019 roku.

W 2019 roku Rada Nadzorcza również ustaliła dwa cele związane z wynikami finansowymi Spółki, które uprawniać miały do otrzymania przez Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.

Za wykonanie celów określonych powyżej Dodatkowe Wynagrodzenie Premiowe wynosić miało odpowiednio:

- c) za Cel 1: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.
- d) za Cel 2: 10 % odpowiednio Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu.

W 2019 roku jedynie w zakresie Celu 1 warunek został zrealizowany.

Wypłata Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego nastąpiła w 2020 roku.

Weryfikacja dotycząca wyznaczonych przez Radę Nadzorczą kryteriów dotyczących zrealizowanych wyników finansowych nie nastęrcza trudności i opiera się na porównaniu zakładanych przez Radę Nadzorczą wartości do wartości publikowanych przez Spółkę w raportach okresowych (kwartalnych lub rocznych).

5. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM, W SPOSÓB UMOŻLIWIĄJĄCY PORÓWNANIE

	2020	2019	2018*	2017*	2016*
Wynagrodzenie brutto członków Zarządu	2.431.220,00	2.086.560,00			
wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej	108.000,00	106.100,00			
wynagrodzenie brutto członków Zarządu i Rady Nadzorczej łącznie	2.539.220,00	2.192.660,00			
średnie roczne wynagrodzenie brutto pracowników (nie będących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej)	72.882,74	68.264,58			
przychody netto **	98.109.407,98	96.264.824,12			
zysk netto **	11.894.716,66	8.658.165,65			
zysk brutto **	14.702.143,23	10.459.799,96			
zysk z działalności operacyjnej **	16.058.003,10	12.282.159,19			
koszty operacyjne**	81.497.627,08	86.262.573,47			
amortyzacja **	13.434.123,33	10.991.021,12			
EBITDA grupy kapitałowej	29.492.126,43	23.273.180,43			

* pominięte, stosownie do treści art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie

** dane skonsolidowane

6. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 351, 1495, 1571, 1655 I 1680 ORAZ Z 2020 R. POZ. 568)

a) Adam Krynicki otrzymuje wynagrodzenie ze spółki Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Estonii (w EUR):

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2019	Za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020
podstawowe (stałe)	30 000	30 000	60 000
Łącznie	30 000	30 000	60 000

b) Paweł Kołakowski otrzymuje wynagrodzenie ze spółki Krynicki Glass Recycling OÜ z siedzibą w Estonii (w EUR):

Opis składnika wynagrodzenia	Za rok 2019	Za rok 2020	Łącznie za lata 2019-2020
podstawowe (stałe)	30 000	30 000	60 000
Łącznie	30 000	30 000	60 000

7. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENĘ I DATĘ WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANY

Nie dotyczy.

Ani członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej nie przyznano oraz nie zaoferowano jakichkolwiek instrumentów finansowych.

8. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Z uwagi na fakt, że prawo do otrzymania Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu ustalane jest po weryfikacji obiektywnych i jednoznacznych kryteriów finansowych uprawniających do otrzymania tego wynagrodzenia, nie powinny występować sytuacje, w których Krynicki Recykling S.A. mogłaby żądać zwrotu powyższych zmiennych składników wynagrodzenia.

Niemniej, gdyby mimo powyższego doszło do sytuacji wypłaty Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Zasadniczego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, a także Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Prezesa Zarządu oraz Dodatkowego Wynagrodzenia Premiowego Członka Zarządu, które w całości lub części okazałyby się nienależnym, w przypadku braku jego zwrotu Krynicki Recykling S.A. przysługuje prawo dochodzenia zwrotu takiego wynagrodzenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W roku 2019 oraz 2020 Spółka nie korzystała z prawa żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu oraz nie zidentyfikowała przypadków uprawniających do żądania takiego zwrotu.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.

Nie dotyczy.

Nie zastosowano odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń ani odstępstw, o których mowa w art. 90f ustawy o ofercie.

**10. INFORMACJA O WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH LUB
NIEPIENIĘŻNYCH PRYZNANYCH NA RZECZ OSÓB NAJBLIŻSZYCH
W ROZUMIENIU ART. 90G UST. 5 USTAWY O OFERCIE**

Nie dotyczy.

Nie przyznano jakichkolwiek świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych w rozumieniu art. 90g ust. 5 ustawy o ofercie

**11. WYJAŚNIENIE, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA UWZGLĘDNIONA
UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA, OPINIUJĄCĄ
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH. ODNOSZĄCA SIĘ DO
POPZEDNIEGO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH.**

Nie dotyczy.

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020 jest sporządzane przez Radę Nadzorczą po raz pierwszy oraz po raz pierwszy będzie podlegało ocenie Walnego Zgromadzenia.